

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
Số: 5.21./BVTVSG-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn

- Mã chứng khoán: SPC

- Địa chỉ trụ sở chính: KP 1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM

- Điện thoại: 028.38733295

Fax: 028.38733003

- E-mail: quocvuong@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/6/2024 tại đường dẫn: <http://spchcmc.vn/VN/Quan-He-Co-Dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐIỀU QUANG TRUNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ tờ trình số 02/TTr- BVTVSG- TCKT ngày 15 tháng 01 năm 2024 về việc xin ý kiến hạn mức tín dụng (HMTD) của các Ngân hàng (NH) năm 2024

Căn cứ Biên bản họp số 08/BBH-BVTVSG-HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau:

Hội đồng quản trị thống nhất theo đề xuất của Giám đốc Công ty thông qua kế hoạch sử dụng hạn mức tín dụng của các Ngân hàng năm 2024 nhằm để bảo đảm nhu cầu vốn lưu động của Công ty. Chi tiết như sau:

| STT | Tên ngân hàng | HMTD 2024 | Thời gian ký hoặc tái ký | Thời hạn HĐ HMTD | Thế chấp |
|-----|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | VIETIN CN 1 | 200.000.000.000 | Tháng 11/2024 | 12 tháng kể từ ngày ký HĐ HMTD | + Quyền sử dụng đất tại Long An, Đà Nẵng + Các khoản phải thu + Hàng tồn kho: 70.000.000.000 đồng |
| 2 | BIDV CN SÀI GÒN | 38.500.000.000 | Tháng 7/2024 | | + Hàng tồn kho: 38.500.000.000 đồng + Các khoản phải thu |

| STT | Tên ngân hàng | HMTD 2024 | Thời gian ký hoặc tái ký | Thời hạn HĐ HMTD | Thế chấp |
|-----|--------------------------------|---|--|------------------|--|
| 3 | AGRIBANK CN TP. HỒ CHÍ MINH | 110.000.000.000 | Tháng 6/2024 | | + Quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước giai đoạn 1. |
| 4 | HSBC CN TP. HỒ CHÍ MINH | 73.800.000.000 (#3.000.000 usd x 24.600 đ/usd) | Tháng 4/2024 | | + Hàng tồn kho: 73.470.000.000 đồng (# 3,000,000 usd x 24,490 đ/usd) |
| 5 | SIAMBANK CN TP. HỒ CHÍ MINH | 98.400.000.000 (#4.000.000 usd x 24.600 đ/usd) | Ngân hàng xét duyệt và tự gia hạn tái cấp HĐ HMTD (1/1 – 31/12 hàng năm) | | + Hàng tồn kho: 48.980.000.000 đồng (#2,000,000 usd x 24,490 đ/usd) + Các khoản phải thu: 48.980.000.000 đồng (#2,000,000 usd x 24,490 đ/usd) |
| | Tổng | 520.700.000.000 | | | |

Nhất trí giao Ông Nguyễn Quốc Dũng, chức vụ: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay (thế chấp, cầm cố) và các giấy tờ khác liên quan đến giao dịch vay vốn, mua bán ngoại tệ giao dịch trên cơ sở hạn mức được phê duyệt, ký kết các giấy tờ liên quan đến điều hành tài khoản để hoàn tất giao dịch với Ngân Hàng. Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, trong đó hệ số nợ phải trả không quá 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT: NSHC.



Võ Anh Tùng